

2020 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心部门预算报告



第一部分 部门概况

一、主要职能

负责市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统的管理工作；统筹协调辖区建筑外立面的翻新和维护工作；承担节假日城市装饰和灯饰营造工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心包括深圳市福田区城市建筑景观管护中心共 1 家基层单位。事业编制总数 25 人，实有在编人数 18 人；退休 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2020 年主要工作目标包括：围绕区委区政府、区城管局的工作，继续协助城管局对市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统的管理工作；协调辖区建筑外立面的翻新和维护、做好节假日城市装饰和灯饰营造工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心部门预算收入 5,477.53 万元，比 2019 年增加 4,473.69 万元，增加 445.66%，其中：财政预算拨款 5,477.53 万元。

2020 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心部门预算支出 5,477.53 万元，比 2019 年增加 4,473.69 万元，增加 445.66%。其中：人员支出 628.40 万元、公用支出 19.08 万元、离退休人员支出 13.13 万元、项目支出 4,816.92 万元。

预算收支增加主要原因说明：因机构改革，职能划转，我中心新接管了灯光运营管理、安保服务（灯光秀）、国旗灯笼悬挂、市政水景等业务。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心预算 5,477.53 万元，包括人员支出 628.40 万元、公用支出 19.08 万元、离退休人员支出 13.13 万元、项目支出 4,816.92 万元。

一、人员支出 628.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 19.08 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 13.13 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,816.92 万元，具体包括：

（一）购置费 11.20 万元，主要用于购置中高速数码复印机 1 台共 4 万元；购置台式计算机 8 台共 4.8 万；购置工作组激光式打印机 1 台共 1.6 万元；购置扫描仪 1 台共 0.4 万元；购置普通激光式打印机 2 台共 0.4 万元。

（二）一般管理事务 325.58 万元，主要用于绩效考核、住房维修和物业管理补贴；

（三）社区环境卫生 13.11 万元，主要用于景观管护业务相关支出；

（四）城市管理业务 4,466.03 万元，主要用于灯光运营管理、安保服务（灯光秀）、国旗灯笼悬挂、市政水景等业务；

（五）预算准备金 1 万元，主要用于其他不可预见支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 3,467.94 万元，其中：政府采购货物预算 11.20 万元、政府采购服务预算 3,456.74 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区城市建筑景观管护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置

费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区城市建筑景观管护中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市建筑景观管护中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2019 年预算持平。本单位为事业单位（非参照公务员管理法管理），2020 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，总金额为 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	5,477.53	社会保障和就业支出	93.05
一般公共预算拨款	5,477.53	行政事业单位养老支出	93.05
一般性经费拨款	5,477.53	事业单位离退休	13.13
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	21.60
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	21.60
财政专户拨款		事业单位医疗	21.60
二、事业收入		城乡社区支出	5,260.40
三、事业单位经营收入		城乡社区环境卫生	5,260.40
四、其他收入		城乡社区环境卫生	5,260.40
		住房保障支出	102.48
		住房改革支出	102.48
		住房公积金	75.60
		购房补贴	26.88
本年收入合计	5,477.53	本年支出合计	5,477.53
上级补助收入		对附属单位补助支出	-
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	5,477.53	支出总计	5,477.53

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心															单位：万元		
预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
		财政预算拨款															
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入					其他收入	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区城市管理和综合执法局	5,477.53	5,477.53	5,477.53	5,477.53													
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	5,477.53	5,477.53	5,477.53	5,477.53													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区城市管理和综合执法局	5,477.53	660.61	4,816.92	3,467.94
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	5,477.53	660.61	4,816.92	3,467.94

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心															单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转			
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
深圳市福田区城市管理和综合执法局	660.61	660.61	660.61	660.61	660.61														
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	660.61	660.61	660.61	660.61	660.61														
工资福利支出	616.16	616.16	616.16	616.16	616.16														
基本工资	406.13	406.13	406.13	406.13	406.13														
津贴补贴	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88														
奖金	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40														
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00														
职业年金缴费	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92														
职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60														
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63														
住房公积金	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60														
商品和服务支出	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08														
办公费	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50														

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50												
福利费	1.08	1.08	1.08	1.08												
其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	6.40												
对个人和家庭的补助	25.37	25.37	25.37	25.37												
退休费	13.13	13.13	13.13	13.13												
奖励金	12.24	12.24	12.24	12.24												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款							
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款								
深圳市福田区城市管理和综合执法局	4,816.92	4,816.92	4,816.92	4,816.92										
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,816.92	4,816.92	4,816.92	4,816.92										
一般性项目	4,816.92	4,816.92	4,816.92	4,816.92										
购置费	11.20	11.20	11.20	11.20										
一般管理事务	325.58	325.58	325.58	325.58										
社区环境卫生	13.11	13.11	13.11	13.11										
城市管理业务	4,466.03	4,466.03	4,466.03	4,466.03										
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,477.53	社会保障和就业支出	93.05
一般性经费拨款	5,477.53	行政事业单位养老支出	93.05
财政专项资金拨款		事业单位离退休	13.13
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.60
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		城乡社区支出	5260.40
		城乡社区环境卫生	5260.40
		城乡社区环境卫生	5260.40
		住房保障支出	102.48
		住房改革支出	102.48
		住房公积金	75.60
		购房补贴	26.88
本年收入合计	5477.53	本年支出合计	5477.53
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5477.53	支出总计	5477.53

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局			5,477.53	660.61	4,816.92
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			5,477.53	660.61	4,816.92
	208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	
	20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
	2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
	212	城乡社区支出	5,260.40	443.48	4,816.92
	21205	城乡社区环境卫生	5,260.40	443.48	4,816.92
	2120501	城乡社区环境卫生	5,260.40	443.48	4,816.92
	221	住房保障支出	102.48	102.48	
	22102	住房改革支出	102.48	102.48	
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	
	2210203	购房补贴	26.88	26.88	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市建筑景观管护中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区城市管理和综合执法局			3,467.94
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			3,467.94
		货物类	11.20
		A03 一般设备	11.20
		A0302 办公自动化设备	7.20
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	4.80
		A030202 打印机	2.00
	采购工作组激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.40
	采购	A03020202 工作组激光式打印机	1.60
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
		A0309 复印机	4.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		服务类	3,456.74
	安保服务	C1600 保安服务	1,220.00
	国旗、灯笼悬挂服务	C9900 其他服务	2,236.74

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2019						
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	城市管理	4,466.03	4,466.03		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额 (万元)	4,466.03	其中：财政拨款 (万元)	4,466.03	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	主要开展灯光秀的秩序维护安保维护、景观照明提升项目的日常运营维护、四大水景日常运营维护及业务开展需要的零星项目。开展相关业务，打造辖区夜晚亮丽风景，营造良好街区环境。				
项目年度目标	打造辖区夜晚亮丽风景，营造良好街区环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、市民中心广场安保业务，2020年继续沿用原有40人编制，即6.5万元/人/年。安保服务共计260万。2、辖区景观照明维护业务，2020年继续申请灯光秀运营及管理1300万元。3、承接市民中心广场灯光秀现场秩序维护业务，2020年需继续申请灯光秀安保秩序维护960万元。4、承担辖区国旗灯笼悬挂业务，按照市城管局《重大节日氛围营造工作方案》2020年需申请国旗、灯笼悬挂费用750万元。5、承担辖区市政水景业务，按照2019年中标价（三年服务期），继续申请合同履行费用186.74万元。6、市民中心广场灯光设施、安保、绿化、排洪设施等业务，2019年按照下放事项开展相关业务，2020年继续申请市民中心广场灯光设施维护费用50万元，市民中心中心区域排洪设施维护费50万元，市民中心广场灯塔过户产生电费230万元。7、申请其他零星市政工程等费用679.2925万元（包括应急项目、市区领导交办的其他任务）。		
		资金支出进度	按照项目维护进度支付相应费用。		按月/季度支付
	产出指标	数量指标	四大节假日氛围营造(国企、灯笼悬挂)		福田辖区主干道及约20条道路，10座人行天桥
			水景的日常维护及管理		福田4个水景
			中心区灯光秀表演		每年不少于300场
		质量指标	打造浓烈节日氛围		>90%
			打造城市夜间亮丽风景		>90%

		工作时效	工作计划完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光照明管理运营经验。	带动相关行业稳定发展。
		社会效益指标	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	>90%
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。	
		可持续影响	城市管理资源共享机制健全性	健全
		服务对象满意度指标	城市活动参与人员满意度	>90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区城市建筑景观管护中心	主管部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市管理业务	2018 市里事权下放要求，按照《福田区辖区绿化事权移交备忘录》要求，我中心承接了市民中心广场灯光设施、安保、绿化、排洪设施等业务，2019 年按照下放事项开展相关业务。2020 年，继续申请市民中心广场灯光设施维护费用 50 万元，市民中心中心区域排洪设施维护费 50 万元，市民中心广场灯塔过户产生电费 230 万元。1. 按照《福田区辖区绿化事权移交备忘录》要求，我中心承接了市民中心广场安保等业务，2020 年继续沿用原有 40 人编制；2. 新承接了辖区景观照明维护业务，2020 年继续开展灯光秀运营及管理；3. 新承接了市民中心广场灯光秀现场秩序维护业务；4、按照市城管局《重大节日氛围营造工作方案》通知，新承担了辖区国旗灯笼悬挂业务；5、承担了辖区市政水景业务。	4,466.03	4,466.03	0.00
	其他一般管理事务	反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出	337.71	337.71	0.00
	政府采购类	购置办公设备	11.2	11.2	0.00
	培训费	反映职工培训费用	1	1	0.00
	预算准备金	用于不可预计支出	1	1	0.00
	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	628.4	628.4	0.00
	公用经费	公用经费综合定额、工会经费、职工福利费及办公用房水电费	19.08	19.08	0.00

	社区卫生	反映社区景观维护方面的支出等其他工作业务的支出。	13.11	13.11	0.00
	金额合计		5,477.53	5,477.53	0.00
年度总体目标	围绕区委区政府、区城管局的工作，继续协助城管局对市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统的管理工作；协调辖区建筑外立面的翻新和维护、做好节假日城市装饰和灯饰营造工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	四大节假日氛围营造(国企、灯笼悬挂)	福田辖区主干道及约20条道路，10座人行天桥	
			水景的日常维护及管理	福田4个水景	
		质量指标	打造浓烈节日氛围	>90%	
			打造城市夜间亮丽风景	>90%	
		时效指标	工作计划完成及时性	>90%	
		成本指标	预算执行率	>90%	
			支出进度达标率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光照明管理运营经验。	带动相关行业稳定发展。	
		社会效益指标	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	>90%	
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数。	>90%	
		可持续影响指标	城市管理资源共享机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市活动参与人员满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	13.11	其中：财政拨款（万元）	13.11	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于开展景观业务巡查等项目支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	11.20	其中：财政拨款（万元）	11.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，确保正常业务运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于不可预计的开支。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市建筑景观管护中心				
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强干部职工业务技能培训。				